R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou a Charváty; IČO 60803029; Brodecká 1, 783 75 Dub nad Moravou

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti: vodovod v dotčených obcích

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.1.2019 v 08:05

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A K T I V A C E L K E M		**16 031 301,07**	**7 624 326,65**	**8 406 974,42**	**4 409 450,73**
A. Stálá aktiva		**14 499 903,80**	**7 624 326,65**	**6 875 577,15**	**3 627 289,98**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**198 973,00**	**38 045,00**	**160 928,00**	**169 400,00**
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	29 573,00	29 573,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	169 400,00	8 472,00	160 928,00	169 400,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		**14 300 930,80**	**7 586 281,65**	**6 714 649,15**	**3 457 889,98**
1. Pozemky	031	580 468,40		580 468,40	580 468,40
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	12 489 272,87	7 158 394,30	5 330 878,57	2 125 671,40
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	446 694,50	400 342,32	46 352,18	50 460,18
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 545,03	27 545,03		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	756 950,00		756 950,00	701 290,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		**1 531 397,27**	**0,00**	**1 531 397,27**	**782 160,75**
I. Zásoby		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**570 280,85**
1. Odběratelé	311	1 000,00		1 000,00	570 280,85
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		**1 530 397,27**	**0,00**	**1 530 397,27**	**211 879,90**
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 530 397,27		1 530 397,27	211 879,90
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P A S I V A C E L K E M		**8 406 974,42**	**4 409 450,73**
C. Vlastní kapitál		**7 543 428,59**	**4 129 050,73**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**8 842 446,28**	**5 423 981,11**
1. Jmění účetní jednotky	401	12 038 459,76	11 472 034,76
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 852 040,17	
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 941 589,50	-5 941 589,50
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-106 464,15	-106 464,15
II. Fondy účetní jednotky		**0,00**	**0,00**
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		**-1 299 017,69**	**-1 294 930,38**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-4 087,31	-148 944,96
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-1 294 930,38	-1 145 985,42
D. Cizí zdroje		**863 545,83**	**280 400,00**
I. Rezervy		**0,00**	**0,00**
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		**370 000,00**	**0,00**
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	370 000,00	
III. Krátkodobé závazky		**493 545,83**	**280 400,00**
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	104 000,00	273 400,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337		
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	50 920,00	7 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	138 625,83	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	200 000,00	

37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 23.1.2019 v 08:05

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**
za období : **12/2018**
ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata_Sva\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

60803029	**Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou a Charváty**

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	8 406 974,42	4 409 450,73
Pasiva celkem	8 406 974,42	4 409 450,73
Rozdíl	0,00	0,00